**Umweltinspektionen**

**Checkliste Deponieüberwachung**

|  |  |
| --- | --- |
| Deponie |  |
| Standort |  |
| Aktenzeichen |  |
| Arbeitsstätten-Nr. |  |
| Anlagennummer |  |
| Deponieklasse / Deponiephase |  |
| Inspektionsdatum vor Ort |  |
| angekündigte Inspektion ja/nein |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Einrichtungen der Deponie** | | | | |
|  | **Fragestellung** | **Ja** | **Nein** | **Keine Mängel** | **Mängelbeschreibung/**  **Erläuterungen/ veranlasste Maßnahmen / Bemerkung** |
| 1.1 | Zulassung/Genehmigung/Bescheid vor Ort vorhanden? |  |  |  |  |
| 1.2 | Betriebsgebäude |  |  |  |  |
| 1.3 | Informationstafel im Eingang |  |  |  |  |
| 1.4 | Umzäunung mit Zufahrt |  |  |  |  |
| 1.5 | Waage |  |  |  |  |
| 1.6 | Reifen-Reinigungseinrichtung |  |  |  |  |
| 1.7 | Grundwasserbrunnen |  |  |  |  |
| 1.8 | Sickerwasserfassung |  |  |  |  |
| 1.9 | Sickerwasserbehandlung vor Ort |  |  |  |  |
| 1.10 | Funkeinrichtung/Telefon |  |  |  |  |
| 1.11 | chemisches Labor vor Ort |  |  |  |  |
| 1.12 | Einbaugeräte |  |  |  |  |
| 1.13 | Kleinanlieferungsbereich |  |  |  |  |
| 1.14 | Sammelstelle für Sonderabfälle aus Haushaltungen |  |  |  |  |
| 1.15 | Zwischenlagerung von Abfällen, die erst untersucht werden / Sicherstellungsbereich |  |  |  |  |
| 1.16 | Deponiegasfassung |  |  |  |  |
| 1.17 | Deponiegasfackel |  |  |  |  |
| 1.18 | Deponiegas-Verwertung (z.B. BHKW) |  |  |  |  |
| 1.19 | Deponiegasvorbehandlung |  |  |  |  |
| 1.20 | Eigenbedarfstankstelle |  |  |  |  |
| 1.21 | Staubminderungseinrichtungen |  |  |  |  |
| 1.22 | BImSch-Anlagen auf Deponiegrundstück wie z.B.   * Abfallaufbereitungsanlage, * Kompostierungsanlage, * Bauschuttaufbereitungsanlage etc. |  |  |  | Nennung der vorhandenen Anlagen: |
| Bemerkungen: | | | | | |
| **2** | **Betrieb der Deponie** |  | | | |
|  | **Fragestellung** | **Ja** | **Nein** | **keine Mängel** | **Mängelbeschreibung/**  **Erläuterungen/ veranlasste Maßnahmen / Bemerkung** |
| 2.1 | **Organisation u. Personal § 4 DepV** |  |  |  |  |
|  | * ausreichendes und anwesendes Personal mit erforderlicher Fach- u. Sachkunde |  |  |  |  |
|  | * Leitungspersonal Nachweis Lehrgangsteilnahme gemäß  Anhang 5 Nummer 9 DepV |  |  |  |  |
|  | * weiteres Personal Nachweis fachbezogener Fortbildungen |  |  |  |  |
|  | * Schulung der Mitarbeiter |  |  |  |  |
|  | * Dokumentation der Schulung |  |  |  |  |
|  | * Dokumentation der Mitarbeiterpflichten |  |  |  |  |
| 2.2 | **Annahmeverfahren, in Klammern die Absätze aus § 8 DepV** |  |  |  | Ergebnis Stichproben | |
|  | * (1) Grundlegende Charakterisierung |  |  |  |  | |
|  | * (3) Protokolle Schlüsselparameter |  |  |  |  | |
|  | * (4) Annahmekontrolle |  |  |  |  | |
|  | * (5) Kontrolluntersuchungen |  |  |  |  | |
|  | * (7) Rückstellproben |  |  |  |  | |
|  | * (9) Eingangsbestätigung |  |  |  |  | |
| 2.3 | **Registerpflicht § 49 KrWG** |  |  |  | Ergebnis Stichproben | |
|  | * Vorlage gem. § 49 (4) KrWG |  |  |  |  | |
|  | * Kontrolle an der Entladestelle |  |  |  |  | |
|  | * Betriebsanweisung zum Umgang mit nicht genehmigten Abfälle |  |  |  |  | |
|  | * Betriebsanweisung zum Nutzen des Sicherstellungsbereich |  |  |  |  | |
| 2.4 | **Einbau der Abfälle** |  |  |  |  | |
|  | * nach Betriebsplan |  |  |  |  | |
|  | * zu große Schüttabschnitte |  |  |  |  | |
|  | * zu hohe Schüttlagen |  |  |  |  | |
|  | * zu steile Böschungen |  |  |  |  | |
|  | * ausreichende Verdichtung |  |  |  |  | |
|  | * erforderliche Abdeckungen |  |  |  |  | |
|  | * Sicherheit der Entladestelle |  |  |  |  | |
|  | * besondere Einbauvorschriften für Asbest/Mineralfasern, Schlämme usw. |  |  |  |  | |
|  | * Rand- und Schutzwälle |  |  |  |  | |
|  | * Rutschungen / Böschungsbrüche |  |  |  |  | |
|  | * Brandstellen |  |  |  |  | |
| 2.5 | **Emissionen** |  |  |  |  | |
|  | * Staubentwicklung, |  |  |  |  | |
|  | * Geruchsentwicklung |  |  |  |  | |
|  | * Papierflug |  |  |  |  | |
|  | * Lärm |  |  |  |  | |
| 2.6 | **Ungezieferbekämpfung** |  |  |  |  | |
| 2.7 | **Zustand der Deponiestraßen** |  |  |  |  | |
|  | * Schäden |  |  |  |  | |
|  | * Sauberkeit |  |  |  |  | |
| 2.8 | **Zustand der Deponiewege** |  |  |  |  | |
|  | * Gefälle / Steigungen |  |  |  |  | |
|  | * Sauberkeit / Staub |  |  |  |  | |
|  | * wilde Ablagerungen |  |  |  |  | |
| 2.9 | **Einhaltung der Sauberkeit der öffentlichen Straße durch** |  |  |  |  | |
|  | * Reifenwaschanlage, |  |  |  |  | |
|  | * Kehrmaschine, |  |  |  |  | |
|  | * Abrollstrecke oder |  |  |  |  | |
|  | * Sonstiges |  |  |  |  | |
| 2.10 | **Absicherung von Gefahrenpunkten (Schächte, Entgasungsanlagen, Sickerwasserbecken etc.)** |  |  |  |  | |
| Bemerkungen: | | | | | | |
| **3** | **Wasserwirtschaftliche Situation** |  |  |  |  | |
|  | **Fragestellung** | **Ja** | **Nein** | **keine Mängel** | **Mängelbeschreibung/**  **Erläuterungen/ veranlasste Maßnahmen / Bemerkung** | |
| 3.1 | **Grundwasserbeobachtung** |  |  |  |  | |
|  | * Zustand der Brunnen (Sichtkontrolle) |  |  |  |  | |
|  | * Vorlage von Untersuchungen |  |  |  |  | |
|  | * Bewertung der Ergebnisse |  |  |  |  | |
| 3.2 | **Oberflächenwasser** |  |  |  |  | |
|  | * Randgräben |  |  |  |  | |
|  | * Erosion durch Abfluss |  |  |  |  | |
|  | * Rückhalte- / Absetzbecken |  |  |  |  | |
|  | * Ableitung / Einleitung |  |  |  |  | |
|  | * Sonstiges |  |  |  |  | |
|  | * Vorlage von Untersuchungen |  |  |  |  | |
|  | * Bewertung der Ergebnisse |  |  |  |  | |
| 3.3 | **Sickerwasser** |  |  |  |  | |
|  | * Mengenerfassung |  |  |  |  | |
|  | * Kontrolle der Leitungen z. B. durch Kamerabefahrung |  |  |  |  | |
|  | * Sammel- / Kontrollschächte |  |  |  |  | |
|  | * Sammelbecken |  |  |  |  | |
|  | * Behandlungsanlage |  |  |  |  | |
|  | * Beseitigung / Ableitung |  |  |  |  | |
|  | * Vorlage von Untersuchungen |  |  |  |  | |
|  | * Bewertung der Ergebnisse |  |  |  |  | |
|  | * Alarm- und Kontrollsysteme (z.B. Pumpenausfall, Brand, Leck anzeige etc.) |  |  |  |  | |
|  | * unkontrollierte SW-Austritte |  |  |  |  | |
| 3.4 | **SONSTIGES** |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Bemerkungen: | | | | | | |
| **4** | **Gas** |  |  |  |  | |
|  | **Fragestellung** | **Ja** | **Nein** | **keine Mängel** | **Mängelbeschreibung/**  **Erläuterungen/ veranlasste Maßnahmen / Bemerkung** | |
| 4.1 | **Gasbrunnen** |  |  |  |  | |
|  | * Zustand der Brunnen (Sichtkontrolle) |  |  |  |  | |
|  | * Vorlage von Untersuchungen |  |  |  |  | |
| 4.2 | **Gasfassungssystem** |  |  |  |  | |
| 4.3 | **Gasverwertung/-beseitigung** |  |  |  |  | |
|  | * BHKW |  |  |  |  | |
|  | * Fackel |  |  |  |  | |
|  | * Abgasmessungen nach TA-Luft für BHKW |  |  |  |  | |
|  | * Bewertung der Abgasmessung BHKW |  |  |  |  | |
|  | * FID-Messung |  |  |  |  | |
|  | * Passive Entgasung |  |  |  |  | |
| Bemerkungen: | | | | | | |
| **5** | **Rekultivierung** |  |  |  |  | |
|  | **Fragestellung** | **Ja** | **Nein** | **keine Mängel** | **Mängelbeschreibung/**  **Erläuterungen/ veranlasste Maßnahmen / Bemerkung** | |
| 5.1 | **Rekultivierte Bereiche** |  |  |  |  | |
| 5.2 | **Setzungsmessungssystem installiert** |  |  |  |  | |
| 5.3 | **Erosion durch Wind oder Abfluss** |  |  |  |  | |
| 5.4 | **Bewuchs** |  |  |  |  | |
|  | * Tiefwurzler |  |  |  |  | |
|  | * Pflege |  |  |  |  | |
|  | * Windwurf/-bruch/ entwurzelte Bäume |  |  |  |  | |
|  | * Mahd |  |  |  |  | |
| 5.5 | **abflusslose Mulden** |  |  |  |  | |
| 5.6 | **Schäden durch** |  |  |  |  | |
|  | * Rutschungen |  |  |  |  | |
|  | * Gasaustritte |  |  |  |  | |
|  | * Setzungen |  |  |  |  | |
|  | * Tiere |  |  |  |  | |
|  | * Schäden |  |  |  |  | |
| 5.7 | **erkennbare Vernässung** |  |  |  |  | |
| Bemerkungen: | | | | | | |
| **6** | **Sonstiges** |  |  |  |  | |
|  | **Fragestellung** | **Ja** | **Nein** | **keine Mängel** | **Mängelbeschreibung/**  **Erläuterungen/ veranlasste Maßnahmen / Bemerkung** | |
| 6.1 | Regelmäßige Überprüfung der Standsicherheit des Abfallkörpers (Anhang 5 Nr. 4 Ziffer 7 DepV) |  |  |  |  | |
| 6.2 | Kontrolle der genehmigten Ablagerungsgrenzen/Kubatur |  |  |  |  | |
| 6.3 | Vorlage von Vermessungsergebnissen |  |  |  |  | |
| 6.4 | Vorlage von Befliegungen (z. B. durch Befliegungen der Bezirksregierung Köln |  |  |  |  | |
| 6.5 | Vorlage Jahresbericht nach DepV |  |  |  |  | |
| 6.6 | Dichtungskontrollsystem (bei DKIII) |  |  |  |  | |
| 6.7 | Staubminderungskonzept vorhanden, insbesondere |  |  |  |  | |
| 6.8 | * Abfälle mit besonderen Inhaltsstoffen gemäß Ziffer 5.2.3.6 TA-Luft |  |  |  |  | |
| 6.9 | * Feststoffanalysen (nur bei gefährlichen Abfällen) vorhanden? |  |  |  |  | |
| 6.10 | Anlassbezogene Immissionsmessungen im Deponieumfeld |  |  |  |  | |
| 6.11 | Zugänglichkeit der Deponie im Brand-/Schadensfall |  |  |  |  | |
| 6.12 | Feuerwehreinsatzpläne und Abstimmung mit der Feuerwehr |  |  |  |  | |
| 6.13 | Interner Alarmplan und Meldeketten (z. B. Leitstelle des Kreises, Feuerwehr, Rufbereitschaft der BR’n über NBZ) |  |  |  |  | |
| 6.14 | Sonstiges |  |  |  |  | |
| Bemerkungen: | | | | | | |